

13584

Guayaquil, Diciembre 30 del 2003

Señor
LUCIO GEOVANI SARANGO MERECI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía UCPEIN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado WALTER PARRA MAZON el 3 de Octubre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Octubre del 2003.

Muy atentamente,

Elena Lisette Chilan Rivera

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

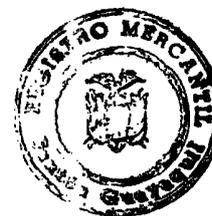
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía UCPEIN S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1711596914.- Guayaquil, Diciembre 30 del 2003.

Lucio Geovani Sarango Meroce
LUCIO GEOVANI SARANGO MERECI
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **UCPEIN S.A.**, a favor de **LUCIO GEOVANI SARANGO MERECI**, de fojas 9.724 a 9.726, Número 1.455 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.488 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y nueve de Enero del dos mil cuatro.

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 89074
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *MS*